

黄有光
作品系列

黄有光 著

效率、公平与公共政策

——扩大公共支出势在必行

社会科学文献出版社

黄有光 作品系列

效率、公平与公共政策

——扩大公共支出势在必行

黄有光 著

社会科学文献出版社

黄有光作品系列

效率、公平与公共政策

——扩大公共支出势在必行

著 者 / 黄有光

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010)65286768

策 划 / 创世纪工作室 路卫军

责任编辑 / 陈云卿 屠敏珠

责任校对 / 王桂玲

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京京科印刷有限公司

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 8.25

字 数 / 160 千字

版 次 / 2003 年 6 月第 1 版

印 次 / 2003 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80149-902-6/F·320

定 价 / 18.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

本书对公共政策领域的一些非常重要和基本的问题进行了探讨，由此得出了若干出人意料而颇具争议性的结论。例如，本书认为，在一切具体的政策问题上，都应该以效率作为惟一的取舍标准（所谓“一元即一元”原则），而把平等的目标留给一般性的所得税/转移支付体系去实现。虽然通过所得税/转移支付体系进行再分配会造成相当的反激励效应，但是通过具体政策——譬如对富人/穷人超比例消费的商品予以课税/补贴——来达到同样的再分配目标也会造成相同程度的反激励效应。此外，后一种措施还具有额外的扭曲效应，故较前者为劣。尤值一提的是，上述“一元即一元”原则跟我着手研究这个问题时本来想证明的结论正好是相反的。在本书里，我还为扩大公共支出，尤其是扩大科研与环保方面的公共支出的必要性提出了有力的论证。我认为，尽管公共支出存在一些低效率的因素，但是它对于社会福祉的贡献很有可能是大于私人支出的。对那些业已摆脱贫困的国家而言，私人消费的进一步增加并不能提高人们的快乐程度，这是因为富裕国家的消费效应

效率、公平与公共政策

较小，会被负面的环境破坏效应所超过。人们之所以仍然在为赚钱而疲于奔命，主要是由于竞争以及相关的相对收入效应之故。事实上，不论是主观福利感受指数，还是客观的生活质量指标，都更多地取决于全球范围内的知识进步，而非人均收入水平。部分是基于科研和环保事业的长期性和全球性，可以合理地猜想，各国政府在这些方面的开支是远远低于最优水平的（第一章对全书内容有更为详细的介绍）。

我的秘书伊丽莎白（Elizabeth Kwok）承担了本书的文字整理工作，她帮助订正了许多错误和前后矛盾之处。她的耐心与效率深得作者之感佩。我的福利经济学班上的蒂娜（Tina Bell）、凯特（Kate Orchard）和其他一些同学对本书的行文提出了宝贵的建议，在此一并致谢。

目 录

前 言	1
第一章 引 论	1
1.1 一元即一元：对效率与平等如何折中的 重大问题的一个简单答案	1
1.2 旧的“新福利经济学”魂兮归来乎？	2
1.3 本书内容概述	3
1.4 扩大公共支出势在必行	6
1.5 一个误入歧途的共识	8
1.6 社会选择/公共政策的三个基本问题	10
1.7 本书的一些具体意见	12
1.8 一个方法论上的问题	13
1.9 哪些是本书无可奉告的话题	14

第一部分

公共政策的基础理论

第二章 人际可比基数效用的必要性	19
2.1 一个直观的解释：以父母亲的选择为例	19
2.2 经济学家对基数效用误置的仇视	23
2.3 单凭序数效用无法进行社会选择	28
第三章 福利主义	31
3.1 关于福利主义的森—黄论争：一个述评	32
3.2 另一个支持福利主义的理由	40
3.3 理性个人主义蕴涵福利主义	44
第四章 效用、知情偏好抑或快乐	50
4.1 非情感性的利他心：纯粹对于他人福利的 关心	51
4.2 非理性偏好	63
4.3 自发的欲望	75
4.4 为什么快乐是最根本的？	78
第五章 效用主义	81
5.1 效用主义的论据	82
5.2 理性个人主义式的平等主义隐含效用主义	90
5.3 为哈森伊的观点就最近的一些批评置辩	96

目 录

5.4 最小可感增量法	104
5.5 效用主义与程序公平	110
第六章 一元即一元：人际可比基数效用困境的 解决方案	118
6.1 人际可比基数效用的困境	118
6.2 我提议的解决方案	119
6.2.1 用无权加总的成本和收益进行社会选择： 一元即一元原则	119
6.2.2 支持这一方案的理由	122
6.3 经济学家应该赞成逆向加权！	130
6.4 适用“一元即一元”原则的几个限制性 条件	133
6.4.1 通过税收进行再分配的政治可行性	133
6.4.2 所得税 /转移支付体系失效的情形	134
6.4.3 交易费用	135
6.4.4 对利益分配格局的无知	136
6.4.5 公共项目本身的再分配效应	137
6.4.6 对工作的偏好	138
6.4.7 突发性事件	139
6.4.8 歧视性待遇所依据的非收入指标	139
6.5 本章结语	140
第七章 政治与经济的分野	143

第二部分

何为适当的政府支出规模

第八章 扩大公共支出势在必行	151
8.1 有关政府支出的一些简单理论	152
8.1.1 作为提供公共品之手段的政府支出	152
8.1.2 公共开支的增长与中位投票人模型	154
8.2 公共支出效率低下反而可能提高最优公共 支出水平	155
8.3 一般性税收与其说是扭曲性的, 毋宁说是 矫正性的	159
8.4 钻石性物品和无负担税收	160
8.5 由于相对收入效应所导致的对公共支出的 偏见	162
8.5.1 为经济学家所忽视的政策含义	164
8.5.2 追求物质增长的无谓竞赛可能有损 福利	164
8.6 绝对收入并不重要	165
8.7 有助于增进社会福利的公共支出	171
8.8 本章结语	173
第九章 公共支出项目的适当效益成本比	178
9.1 传统观点	178
9.2 卡普罗的观点与“一元即一元”原则	181
9.3 调和卡普罗与费尔德斯坦的观点	187

目 录

9.4 本章小结	192
第十章 结束语	194
附录 A 电刺激大脑技术：关于公共支出对科研的重要性 的一个例子	196
A1 对公共支出的成本的一些误解	196
A2 直入佳境	197
A3 造福无穷	198
A4 安全而持久的快感	199
附录 B 纯粹平等主义：一个批判	203
B1 为什么快乐是惟一的终极价值？	204
B2 福利权数上的平等	207
B3 自由主义者	208
B4 罗尔斯主义	210
B5 纯粹与福利平等主义	212
B6 森与能力平等主义	217
B7 小结	221
附录 C 公共部门占 GNP 的最优比重随经济增长而上升	222
附录 D 非情感性利他主义：帕累托原则不能适用的情形	234
D1 帕累托原则	234

效率、公平与公共政策

D2	弱式帕累托原则不能成立的情形	236
D3	情感性利他主义的情形	240
D4	选民是否应当抑制其非情感性利他心	241
附录 E	伯格森——萨缪尔森传统隐含个人主义、 无关性以及序数主义	242
附录 F	公共品提供效率下降有可能提高最优公共 支出规模	244
名词索引		246

第一章 引 论

1.1 一元即一元：对效率与平等如何折中的重大问题的一个简单答案

正如奥肯（Okun, 1975）的书名所强调指出的那样，如何平衡效率与平等是公共政策面临的一个重大问题，这也很可能是公共经济政策最重要的基础理论问题。这个问题几乎牵涉到公共经济政策的所有领域。但是，我将在本书中阐述如下一个观点，即这个问题大体上应该被局限于公共政策的一个领域，即一般性的税收/转移支付体系，这么做并不是要贬低它的重要性。在所有其他领域，都应由效率挂帅（即实行“一元即一元”的原则）。不论是要达到任何既定的平等目标，或是任何可接受的效率与平等的折中程度，采用上述做法都是最有效率的。我的建议如果得到采纳，将使整个公共政策的制订工作尤其是成本效益分析大大简化。所以，没有一个经济学家，至少是没有一个关心政策问题的经济学家，可以对这个建议视而不见。

效率、公平与公共政策

在着手处理平等与效率如何折中的重大题目之前，我将首先讨论什么是公共政策的合理的终极目标这一基本问题，这部分内容在 1.3 节中予以概述。

1.2 旧的“新福利经济学”魂兮归来乎？

旧福利经济学家（以庇古为代表，Pigou, 1912/1932）假定效用是基数可量和人际可比的，“新”福利经济学家则试图取消这两个假定，但是这种尝试被证明是不成功的（Suzumura, 1997）。例如，20 世纪四五十年代关于补偿试验或称之为福利标准的论战以对李特尔标准（Little, 1949, 1957）的暧昧态度而不了了之。尽管我曾为李特尔标准（补偿试验外加一项分配性条件）的合理性做过强烈的辩护（Ng, 1979/1983，第三章），但是这一标准的适用范围毕竟十分有限，而且其分配性条件也需要人际可比的基数效用。所以，新福利经济学试图取消基数效用和人际比较的努力是失败的。

在本书中，笔者将论证人际可比的基数效用是社会选择所必不可少的。但是，笔者提出的关于如何平衡效率与平等的建议，即在每个具体问题上，应该对所有人的收入采取“一元即一元”的一视同仁的态度，而把追求平等的任务留给一般性的税收/转移支付体系去完成，却意味着只有在确定一般性的税收/转移支付体系所要取得的效率平等折中度时，才需要用到效用的人际比较。所以，从这个意义上讲，新福利经济学想要取消基数效用和人际比较的意图可以算是通过笔者的建议在很大程度上（但非完全）得以实现。

第一章 引 论

1.3 本书内容概述

一般而言，一个经济问题就是在某些约束条件下将相关的目标值最大化的问题。这一点不论是对单个的经济主体（消费者、工人、企业），还是对整个社会或者政府来说都成立。就前者而言，其相关的经济目标较少引起争议，因为个体有权决定他所要最大化的目标，尽管这一决定可能受到法律、道德和社会因素的制约。但是，社会应该选择什么样的目标却是一个众说纷纭（在这个问题上进行辩论的不但有经济学家，还有哲学家、政治家、宗教领袖以及一般公众）并且显然尚无定论的问题。

本书的第一个任务就是要令人信服地证明，社会的终极目标应该是将个人基数效用的无权总和最大化（在此，我们暂不考虑非人类的有知觉动物、国家疆界以及人群构成的可变性等复杂因素，关于这些问题的讨论可参见 Ng, 1983, 1989a, 1995）。第二章将证明显然为多数经济学家所认同的序数效用的充分性和效用的人际不可比性是错误的。第三章将论证社会目标或者说社会福利应该最终取决于所有个体的效用（即福利主义）。第四章旨在阐明，在个人的效用（表征其偏好）和个人福利（表征其快乐）不一致的情况下，快乐应该是最终的尺度（如果我在某些地方继续使用“效用”一词，部分是因为这一用语较为普遍，再就是我假定在该处不存在上述的分歧，此外，还因为我想强调个人福利与“社会福利”的不同）。第五章将论述社会福利应该是个人基数效用/福利的无权总和

效率、公平与公共政策

(即功利主义)。单单从理性的个人平等主义就可以推导出效用主义的主张。笔者将为哈森伊 (Harsanyi, 1953, 1955) 支持效用主义的观点就最近的一些批评意见进行辩护, 并驳斥那种认为效用主义忽视了过程平等的反对意见。

人际可比的基数效用对社会选择是必要的, 但是, 在实践中却很难获取所有个人的效用指数并对它们做人际间的比较。第六章将提出一个在很大程度上克服了这个两难问题的简单办法, 换言之, 我认为应该采用支付意愿来衡量个人的偏好强度, 然后用后者的无权总和 (一元即一元) 来计算成本和收益以确保效率, 而平等的目标则留给一般性的税收/转移支付体系来实现。这样一来, 不论是一般意义上的公共经济政策的制订, 还是更为具体的成本效益分析, 都大为简化。“一元即一元”的原则与效用主义的主张是相一致的, 但是其正确性却并不依赖于后者。事实上, 这条原则仅仅从一般的帕累托原理就可以导出。如果我的推理没有问题, 那么任何一个接受帕累托原理的人都必须接受“一元即一元”的原则。这条原则否定了那种在具体政策上纯粹追求平等的做法, 比如在成本效益分析中采用分配性加权, 对主要由穷人 (富人) 消费的商品进行补贴 (课税), 在市区停车位的管理上采取先到者先用的办法以提供“平等使用权”, 等等。但是该原则并没有排除一些基于外部效应以及次优因素等效率方面的考虑而采取的措施。例如, 对教育和医疗事业提供补贴的合理性可以从这些事业的外部效益上而不是从平等方面得到支持。需要强调的是, 这一原则本身并不倾向于更大或更小程度的平等

第一章 引 论

目标，事实上，不论是就何种程度的平等目标而言，在具体问题上采用“一元即一元”的原则并在税收/转移支付体系中设置适当的累进税率都能（在帕累托意义上）最有效率地达到该目标。

“一元即一元”的基本理由是，利用一般性的税收/转移支付体系来实现平等目标是更有效率的，这是因为，在具体政策上追求平等会扭曲当事人的特定选择，从而造成额外的效率损失。诚然，一般性的税收/转移支付体系也会产生反激励作用，带来效率损失，但是，纯粹以平等为导向的具体政策（除了其特定的扭曲效应之外）也有同样的反激励作用。理性的个人不仅会考虑到税率，而且会考虑到政府开支体系（包括各种以平等为目标的具体政策）的歧视性待遇的程度。就取得同样程度的实际收入（即效用）的平等而言，不论是单独使用税收/转移支付体系还是辅之以平等取向的具体政策都会产生相同的反激励作用。因此，在具体政策中掺入基于平等考虑的措施而违背效率，并不会减少总体上的反激励效果，反而会造成不必要的扭曲损失，其优劣自不待言。

我的这个“一元即一元”的结论有可能被人冠以“极右派”的恶名，但是，我可以证明，它是通过逻辑而非意识形态得出的。我着手研究这个问题的时候，抱的是一种倾向于穷人的偏左的假定（我在少年时代曾经是共产主义的铁杆拥护者）。事情的起因是我与我的同事罗斯·帕里希教授在一同进餐时发生的一场争论，他坚持“一元即一元”的观点，当时我俩都不能说服对方。事后，我试图通过收入的边际效用递减律来证明他的观点是错误的，却得出了

始料不及的结果。此外，“一元即一元”的原则比起第六章提出的另一个更为惊世骇俗的论点来，就不能算是“右倾”了，这个论点是说，经济学家们，作为一个群体，应该支持逆向加权（即认为穷人的一元钱比富人的一元钱价值较低）。他们之所以会反对这种做法，我的解释是他们尚不知道我为“一元即一元”的原则提出的相关论据。

第七章是本书第一部分的结尾，在这一章里，我将指出，人们给经济学（它以金钱为衡量尺度）划定的界线，尤其是它与政治（“一人一票”原则至上的领域）之间的分野，主要是由于对经济学的普遍的认识不足所导致的，当越来越多的人了解经济学之后，经济学的领域将逐步拓展，正如它过去的历程所表明的那样。

1.4 扩大公共支出势在必行

本书的第二部分旨在探讨何为适当的政府支出规模，费尔德斯坦（Feldstein，1997）认为这是公共财政理论的核心问题。尽管当今的世界潮流是趋向私有化和削减政府规模（或者限制其增长），我还是要冒天下之大不韪，为扩大公共支出做一番有力的辩护。对民众快乐状况的调查结果和生活质量指数（参见 8.5 节）都显示，更高的（实际人均）收入对提高人们福利的重要性比不上世界范围内的普遍知识进步。而后者更多的依赖于政府的开支，尤其是政府在高等教育和科研方面的支出，私人消费与之关系不大。一方面，绝对收入水平已变得不太重要，另一方面，相对收入水平依然为人们所关注（如果不是愈来愈如此的